

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-020

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额（母公司口径）为-199,542.45 万元，由于累计未分配利润余额为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

截至 2022 年末，公司累计未分配利润余额（母公司口径）为负数，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

经核查，本次 2022 年度不进行利润分配事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害全体股东、尤其是中小股东利益的情形。本事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

鉴于公司 2022 年末累计未分配利润余额为负数，不能进行利润分配及资本公积金转增股本，2022 年年度利润分配方案符合公司实际情况。本事项决策程序符合《公司章程》等有关规定，同意《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》并提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日